

光一科技股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，决定终止筹划重大资产重组事项。为加强投资者的沟通与交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于2019年4月23日在“全景·路演天下”召开关于终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司终止筹划重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、时间：2019年4月23日（周二）下午15:00-16:00
- 2、地点：投资者互动平台“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>
- 3、方式：网络远程互动

三、参加人员

公司董事长、总裁龙昌明先生，董事、董事会秘书、财务总监戴晓东先生，法律顾问代表。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李盛春

电 话：025-68531928

传 真：025-68531868

E-Mail:gykj300356@163.com

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2019年4月20日